

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2021 年度，公司面临着复杂的内外部环境，在行业变革、政策变化叠加新冠疫情的大背景下，公司全体员工在董事会的正确领导和努力工作下，有条不紊地执行公司各项决策和开展工作，公司各方面取得良好的经营业绩和成果：

公司自主研发的可吸收再生氧化纤维素止血产品于 2021 年 8 月首次获得国内医疗器械注册证，该产品是专门针对神经外科手术止血需求所开发的高性能止血产品，其产业化将打破我国神经外科可吸收止血产品的长期进口垄断；另外，公司开发的可吸收医用胶产品已于 2021 年 10 月获得国家药品监督管理局注册受理，目前处于审评中，

该产品是国外神经外科手术中普遍使用的用于防止脑脊液渗漏的产品。

公司于 2021 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次公开发行人民币普通股（A 股）16,515,766 股，于 2021 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司盈利能力稳健增长，营业收入与净利润均实现同比增长。报告期内，公司的人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统仍然是公司最主要的收入来源。2021 年度，公司实现营业收入 15,378.57 万元，同比增长 24.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,473.38 万元，同比增长 21.01%。

二、2021 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称	会议召开时间	审议议案情况
第一届董事会第二十次会议	2021 年 3 月 9 日	(1) 审议通过《关于批准公司报出财务报表及会计师出具的〈审计报告〉等相关报告的议案》； (2) 审议通过《关于审议公司〈内部控制报告〉的议案》； (3) 审议通过《关于会计政策变更的议案》； (4) 审议通过《关于修改〈会计政策与会计估计制度〉的议案》。
第一届董事会第二十一次会议	2021 年 4 月 13 日	(1) 审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》； (2) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》； (3) 审议通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》； (4) 审议通过《关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；

会议名称	会议召开时间	审议议案情况
		(5) 审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告〉的议案》； (6) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； (7) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； (8) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第二十二次会议	2021 年 6 月 1 日	(1) 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 1.1 关于选举袁玉宇为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1.2 关于选举骆雅红为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1.3 关于选举吴佩婷为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1.4 关于选举袁美福为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1.5 关于选举郑海莹为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1.6 关于选举姜黎为公司第二届董事会非独立董事的议案。 (2) 审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》； 2.1 关于选举颜光美为公司第二届董事会独立董事的议案； 2.2 关于选举卢馨为公司第二届董事会独立董事的议案； 2.3 关于选举陈晓峰为公司第二届董事会独立董事的议案。 (3) 审议通过《关于确定公司独立董事 2021 年度津贴的议案》； (4) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2021 年 6 月 16 日	(1) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； (2) 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》； (3) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； (4) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； (5) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； (6) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； (7) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； (8) 审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》。
第二届董事会第二次会议	2021 年 6 月 16 日	(1) 审议通过《关于高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
第二届董事会第三次会议	2021 年 7 月 13 日	(1) 审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
第二届董事会第四次会议	2021 年 8 月 13 日	(1) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》；

会议名称	会议召开时间	审议议案情况
		(2) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》； (3) 审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉等公司治理相关制度的议案》； (4) 审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；(5) 审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； (6) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第五次会议	2021 年 8 月 26 日	(1) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》； (2) 审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
第二届董事会第六次会议	2021 年 10 月 25 日	(1) 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》； (2) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； (3) 审议通过《关于修改〈会计政策与会计估计制度〉的议案》。
第二届董事会第七次会议	2021 年 12 月 20 日	(1) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

(二) 股东大会召开和决议执行情况

报告期内，董事会提议并召开了 3 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设了四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及各专门委员会工作细

则的规定认真履行职能，为董事会决策提供了专业意见。

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司审计报告、内部控制报告、定期报告、会计政策变更等事项，对公司审计和内部控制情况进行了指导和监督。

2、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议了公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年年度报告等事项。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了公司 2021 年度非独立董事、监事和独立董事薪酬方案等事项。

4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，审议了公司第二届董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等事项，对候选人的任职资格进行了核查。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均发表了明确的同意意见。

四、2022 年董事会工作规划

（一）贯彻公司发展战略

2022 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东利益负责的原则，始终贯彻和执行公司的发展战略，以临床需求为导向，在“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患者”愿景的指引下，组织公司管理层和全体员工通过深入拓展产品技术应用平台，丰富产品组合，严格管理产品质量，完善和扩大营销渠道，建立具有影响力的品牌形象等手段和措施，努力成为全球高性能植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质的产品和服务。

（二）加强技术平台能力建设，提高研发水平与效率

2022 年，公司持续拓展和深化四大技术平台在新领域的技术应用，包括拓展新的科室、新的适应症以及改进原有产品的使用形式等。同时，继续关注公司可吸收医用胶等在研产品的审批情况。未来，公司将通过多渠道、多科室、多技术平台模式，积极做好更长远的产品预研储备工作，同时，不断探索更多新的技术平台，开发更多的创新产品，为公司的长远发展奠定基础。

（三）完善营销体系建设，提升品牌影响力

2022 年公司将以专业化、规范化、专题化打造公司品牌的核心目标。同时，在夯实原有神经外科产品市场的基础上，进一步打开可吸收再生氧化纤维素止血产品等新产品的市场布局，利用现有模式优势和品牌效应，依托原有产品和团队推进，打牢新产品基础，实现为做深做透市场、做大做强产品的销售目标而努力。公司将积极参与集

中带量采购，以价换量的效应将有利于公司销量的提升，获取更多的市场份额，从而加快行业集中化的进程，对公司业绩产生积极的影响。

在品牌建设方面，公司将在持续关注产品质量控制的基础上，实施深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值。

（四）提升生产效率，优化质量管理体系

2022 年公司将继续配合销售需求按时按质按量完成生产任务，同时加强对总部基地生产线的建设。公司将进一步提高公司植入医疗器械产品的整体生产能力，降低生产成本，提升生产效率，解决公司优势产品的产能瓶颈，为未来经营业绩的持续增长提供有力支撑。同时，公司亦将确保产品的安全性和稳定性，按照《医疗器械生产质量管理规范》执行严格的质量控制措施，并通过更为完善的质量管理体系，对产品全周期进行有效管理。

（五）完善组织发展管理，打造专业化的人才管理与培养体系

人才是第一资源，是公司发展的核心力量。公司的人力资源发展将围绕公司战略规划，制定短中期规划。2022 年，公司将确定各层级用人理念，明确人才需求，确定人才梯队及后备人员培养方案，同时加大研发人员、销售岗位人才的引进力度。

公司将继续推进学习型组织建设，加强公司及部门内部培训，提升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。

公司将进一步完善薪酬绩效激励体系，搭建职业晋升发展通道，充分激发、调动员工的积极性，主动性与创造性。

（六）提升规范运作和治理水平

2022 年度，公司董事会将继续按照法律法规、规范性文件和监管部门的要求，不断完善公司各项治理制度和决策程序，提升股东大会、董事会、监事会和管理层决策效率和水平，为独立董事参与公司治理和履职提供必要的条件，同时积极安排公司董事、监事和高级管理人员参与资本市场法律法规培训，提升董事、监事和高级管理人员的履职能力。

（七）保证信息披露质量，注重投资者关系管理

2022 年度，公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方形成良好、和谐、稳定的关系。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日